

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

公告
2017年度股東週年大會表決結果

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，本公司於2018年6月11日(星期一)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區復興路40號中國鐵建大廈召開的本公司2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)的表決結果。

關於在股東週年大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參見本公司2017年年度報告、本公司日期為2018年4月26日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

一. 會議召開和出席

股東週年大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，由A股股東參與。

出席股東週年大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託的代理人共計持有8,267,664,928股股份，佔本公司有表決權股份總數的約60.88%。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對有關決議案投票之股東持有的股份總數為13,579,541,500股。

所有股東於股東週年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會但須於會上放棄表決贊成任何決議案。股東週年大會由本公司董事長孟鳳朝先生主持。

二. 會議表決結果

於股東週年大會上，股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式審議如下決議案。有關股東週年大會上決議案的投票結果如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度董事會報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合計：	<u>8,266,856,928</u>	<u>99.990227</u>	<u>10,600</u>	<u>0.000128</u>	<u>797,400</u>	<u>0.009645</u>

2. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度監事會工作報告。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合計：	<u>8,266,856,928</u>	<u>99.990227</u>	<u>10,600</u>	<u>0.000128</u>	<u>797,400</u>	<u>0.009645</u>

3. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度經審計的財務報表。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合計：	<u>8,266,856,928</u>	<u>99.990227</u>	<u>10,600</u>	<u>0.000128</u>	<u>797,400</u>	<u>0.009645</u>

4. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度利潤分配方案。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,742,235	99.998322	126,700	0.001666	900	0.000012
H股	663,367,593	99.935598	427,500	0.064402	0	0.000000
普通股合計：	<u>8,267,109,828</u>	<u>99.993286</u>	<u>554,200</u>	<u>0.006703</u>	<u>900</u>	<u>0.000011</u>

5. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度報告及其摘要。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H股	662,997,593	99.879858	1,000	0.000150	796,500	0.119992
普通股合計：	<u>8,266,856,928</u>	<u>99.990227</u>	<u>10,600</u>	<u>0.000128</u>	<u>797,400</u>	<u>0.009645</u>

6. 審議及批准核定公司2018年全資子公司擔保額度。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H股	663,285,593	99.923244	1,000	0.000151	508,500	0.076605
普通股合計：	<u>8,267,144,928</u>	<u>99.993710</u>	<u>10,600</u>	<u>0.000129</u>	<u>509,400</u>	<u>0.006161</u>

7. 審議及批准聘請2018年度外部審計機構。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H股	663,794,093	99.999849	1,000	0.000151	0	0.000000
普通股合計：	<u>8,267,653,428</u>	<u>99.999861</u>	<u>10,600</u>	<u>0.000128</u>	<u>900</u>	<u>0.000011</u>

8. 審議及批准2017年度董事、監事薪酬。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,849,835	99.999737	19,100	0.000251	900	0.000012
H股	663,269,093	99.920759	526,000	0.079241	0	0.000000
普通股合計：	<u>8,267,118,928</u>	<u>99.993396</u>	<u>545,100</u>	<u>0.006593</u>	<u>900</u>	<u>0.000011</u>

特別決議案

9. 審議及批准增加境內外債券發行額度。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,602,209,535	99.978165	1,659,400	0.021823	900	0.000012
H股	373,602,226	56.282764	290,192,867	43.717236	0	0.000000
普通股合計：	<u>7,975,811,761</u>	<u>96.469944</u>	<u>291,852,267</u>	<u>3.530045</u>	<u>900</u>	<u>0.000011</u>

10. 審議及批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,586,321,423	99.769217	17,547,512	0.230771	900	0.000012
H股	115,661,213	17.424234	547,159,880	82.429034	974,000	0.146732
普通股合計：	<u>7,701,982,636</u>	<u>93.157895</u>	<u>564,707,392</u>	<u>6.830313</u>	<u>974,900</u>	<u>0.011792</u>

11. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》。

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	7,603,859,335	99.999862	9,600	0.000126	900	0.000012
H股	617,193,091	92.979460	46,602,002	7.020540	0	0.000000
普通股合計：	<u>8,221,052,426</u>	<u>99.436207</u>	<u>46,611,602</u>	<u>0.563782</u>	<u>900</u>	<u>0.000011</u>

由於有足夠出席股東週年大會的股東及股東授權委託的代理人投票贊成以上決議案，以上決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

三. 律師見證

股東週年大會經北京德恒律師事務所委派律師見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2018年6月11日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、夏國斌先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薈女士(獨立非執行董事)。